

ZARZĄDZENIE NR 800/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1586), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 59 252 179,11 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 52 198 020,52 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 654 749,93 zł do kwoty 6 420 209,04 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 64 826 020,01 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 50 509 681,55 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 654 749,93 zł do kwoty 6 420 209,04 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3a – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 3b - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 753 390,25	560 875,49	2 314 265,74
	01095		Pozostała działalność	634 290,25	560 875,49	1 195 165,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
600			Transport i łączność	274 515,82	15 000,00	289 515,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 515,82	15 000,00	176 515,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 041,00	69 900,00	142 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 041,00	69 900,00	142 941,00
758			Różne rozliczenia	23 974 072,94	174 973,50	24 149 046,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 446 157,00	174 973,50	3 621 130,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 446 157,00	174 973,50	3 621 130,50
855			Rodzina	4 965 951,00	13 196,44	4 979 147,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 076,00	8 974,44	4 830 050,44
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 800,00	8 974,44	41 774,44
	85595		Pozostała działalność	80 850,00	4 222,00	85 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 850,00	4 222,00	85 072,00
Razem:				58 418 233,68	833 945,43	59 252 179,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 800/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 11 października 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 342 313,72	560 875,49	5 903 189,21
	01095		Pozostała działalność	730 723,25	560 875,49	1 291 598,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 895,82	2 504,68	37 400,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 876,43	5 262,60	47 139,03
		4430	Różne opłaty i składki	517 976,63	549 877,93	1 067 854,56
600			Transport i łączność	2 309 822,74	15 000,00	2 324 822,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 221,00	15 000,00	430 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	15 000,00	277 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 041,00	69 900,00	142 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	69 800,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,46	-142,50	3 162,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 851,99	-76,04	44 775,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	0,04	245,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-216,00	184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-208,00	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,50	133,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	22 634 274,54	174 973,50	22 809 248,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 513 844,10	121 135,48	12 634 979,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	101 250,00	101 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 296,00	1 933,88	104 229,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 000,00	15 471,13	1 563 471,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 400,00	2 480,47	211 880,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 877,59	-2 400,00	414 477,59

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 559,00	400,00	71 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 445,00	2 500,00	48 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 926,00	2 000,00	253 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00	-2 500,00	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 766,48	8 075,69	1 076 842,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 510,00	1 160,32	85 670,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 202,00	165,37	12 367,37
80104		Przedszkola	5 094 085,69	32 302,84	5 126 388,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	4 641,34	466 641,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	661,50	65 361,50
80107		Świetlice szkolne	556 400,00	4 037,84	560 437,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	580,15	77 080,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	82,69	11 482,69
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 596,00	1 345,95	397 941,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	193,39	55 193,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	27,56	8 027,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 999,00	8 075,70	1 393 074,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	1 160,34	186 710,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 660,00	165,36	25 825,36
855		Rodzina	5 110 880,00	13 196,44	5 124 076,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 502,00	8 974,44	4 858 476,44
	3110	Świadczenia społeczne	4 299 835,37	8 705,44	4 308 540,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 844,63	269,00	135 113,63
85595		Pozostała działalność	80 850,00	4 222,00	85 072,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 523,00	3 183,00	65 706,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,00	140,00	2 278,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 189,00	899,00	17 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 676 911,90	0,00	12 676 911,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 494 600,00	0,00	3 494 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41	-120,00	150 438,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,39	120,00	2 852,39
926		Kultura fizyczna	195 284,00	0,00	195 284,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 700,00	0,00	160 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-230,00	14 770,00
		Razem:	63 992 074,58	833 945,43	64 826 020,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 800/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 11 października 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
	01095		Pozostała działalność	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 041,00	69 900,00	142 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 041,00	69 900,00	142 941,00
855			Rodzina	4 850 101,00	8 974,44	4 859 075,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 076,00	8 974,44	4 795 050,44
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 800,00	8 974,44	41 774,44
Razem:				5 765 459,11	654 749,93	6 420 209,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 800/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 11 października 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
	01095		Pozostała działalność	528 336,16	560 875,49	1 089 211,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,65	2 504,68	8 683,33
		4300	Zakup usług pozostałych	950,60	5 262,60	6 213,20
		4430	Różne opłaty i składki	517 976,63	549 877,93	1 067 854,56
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 041,00	69 900,00	142 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	69 800,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,46	-142,50	3 162,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 851,99	-76,04	44 775,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	0,04	245,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-216,00	184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-208,00	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,50	133,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00
855			Rodzina	4 850 101,00	8 974,44	4 859 075,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 076,00	8 974,44	4 795 050,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 281 835,37	8 705,44	4 290 540,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 844,63	269,00	119 113,63
Razem:				5 765 459,11	654 749,93	6 420 209,04

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 800/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 11 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok po zmianach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 796,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Razem:				2 991 796,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 494 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 438,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 922,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264 453,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92
Razem:				3 494 600,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101,26
	75095		Pozostała działalność	101,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,26
758			Różne rozliczenia	119 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 526,00
801			Oświata i wychowanie	291,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291,47
852			Pomoc społeczna	46 852,00
	85295		Pozostała działalność	46 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 852,00
855			Rodzina	85 072,00
	85595		Pozostała działalność	85 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 072,00
Razem:				251 842,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101,26
	75095		Pozostała działalność	101,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,26
801			Oświata i wychowanie	119 817,47
	80101		Szkoły podstawowe	104 069,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 657,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 192,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,23
	80104		Przedszkola	10 446,01

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	291,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,47
852		Pomoc społeczna	46 852,00
	85295	Pozostała działalność	46 852,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 760,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00
855		Rodzina	85 072,00
	85595	Pozostała działalność	85 072,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 706,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 278,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 088,00
		Razem:	251 842,73

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 800/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 59 252 179,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 52 198 020,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 560 875,49 zł do kwoty 1 089 211,65 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców na obszarze gminy;

● w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 69 900,00 zł do kwoty 142 941,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 r.;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 174 973,50 zł do kwoty 3 621 130,50 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr

ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 8 974,44 zł do kwoty 41 774,44 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 222,00 zł do kwoty 85 072,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 418 233,68	833 945,43	59 252 179,11
dochody bieżące, w tym:	51 364 075,09	833 945,43	52 198 020,52
Rolnictwo i łowiectwo	569 791,25	560 875,49	1 130 666,74
Transport i łączność	161 515,82	15 000,00	176 515,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
Różne rozliczenia	23 900 232,84	174 973,50	24 075 206,34
Rodzina	4 965 951,00	13 196,44	4 979 147,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 64 826 020,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 833 945,43 zł do kwoty 50 509 681,55 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 464,13 zł do kwoty 928,26 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 66,15 zł do kwoty 132,30 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 504,68 zł do kwoty 37 400,50 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 262,60 zł do kwoty 47 139,03 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 549 877,93 zł do kwoty 1 067 854,56 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 277 700,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 69 800,00 zł do kwoty 69 900,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 0,04 zł do kwoty 245,04 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 133,50 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” wprowadza się wydatki w kwocie 9,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 101 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 933,88 zł do kwoty 104 229,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 471,13 zł do kwoty 1 563 471,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 480,47 zł do kwoty 211 880,47 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 71 959,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 48 945,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 249 926,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 6 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 160,32 zł do kwoty 85 670,32 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 165,37 zł do kwoty 12 367,37 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 641,34 zł do kwoty 466 641,34 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 661,50 zł do kwoty 65 361,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 3 375,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 580,15 zł do kwoty 77 080,15 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 82,69 zł do kwoty 11 482,69 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 125,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 193,39 zł do kwoty 55 193,39 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 27,56 zł do kwoty 8 027,56 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 6 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 160,34 zł do kwoty 186 710,34 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 165,36 zł do kwoty 25 825,36 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 705,44 zł do kwoty 4 308 540,81 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 269,00 zł do kwoty 135 113,63 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 183,00 zł do kwoty 65 706,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 2 278,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 899,00 zł do kwoty 17 088,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 2 852,39 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 1 230,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 142,50 zł do kwoty 3 162,96 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 76,04 zł do kwoty 44 775,95 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 216,00 zł do kwoty 184,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 208,00 zł do kwoty 92,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 414 477,59 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 150 438,41 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 230,00 zł do kwoty 14 770,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	63 992 074,58	833 945,43	64 826 020,01
wydatki bieżące, w tym:	49 675 736,12	833 945,43	50 509 681,55
Rolnictwo i łowiectwo	635 239,16	560 875,49	1 196 114,65
Transport i łączność	1 261 328,24	15 000,00	1 276 328,24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 579,00	69 900,00	152 479,00
Oświata i wychowanie	22 534 274,54	174 973,50	22 709 248,04
Rodzina	5 110 880,00	13 196,44	5 124 076,44

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.